



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 09.03.2022 kl. 10:00

Sted: Møterom C314

Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (styreleder)
Miao Reinlund
Tord Lien
Harald Espedal
Aline Bütikofer
Siri D. Isaksson
Hallvard Lyssand
Maria Selsås Fjogstad
Aksel Devold

**Møtende
varamedlemmer:** Helge Thorbjørnsen

Forfall: Katarina Kaarbø
Inger G. Stensaker

Andre: Øystein Thøgersen, rektor
Stig Tenold, prorektor for utdanning (via teams)
Malin Arve, prorektor for forskning
Frode Sættem, prorektor for fagressurser
Bjørg Marit Eknes, direktør for organisasjon og virksomhetsstyring
Geir Mikalsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Kari Blom, økonomisjef, sak 12/22
Linda Rud, avdelingsleder, sak 13/22
Anita Jensen, seniorrådgiver, sak 13/22
Ingebjørg Tyssedal, likestillingsrådgiver, sak 14/22

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
<u>9/22</u>	21/03483-8	Godkjenning av protokoll fra møte 1/22, innkalling og saksliste møte 2/22	3
<u>10/22</u>	21/03484-8	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 2/22	3
<u>11/22</u>	21/03758-10	Strategi 2022-2025	4
<u>12/22</u>	21/01679-8	Økonomirapport 2021	5
<u>13/22</u>	21/04554-1	Årsrapport for NHH 2021	6
<u>14/22</u>	22/00799-1	Statusrapport - Kjønnlikestilling i vitenskapelige stillinger 2021	6
<u>15/22</u>	20/03838-3	Årlig rapportering om varsling for studenter	7
<u>16/22</u>	22/00816-1	Årlig rapportering om varsling for ansatte	7
<u>17/22</u>	21/03485-8	Eventuelt - møte 2/22	7

NHH, 09.03.2022

Karen Helene Ulltveit-Moe
styreleder

9/22 Godkjenning av protokoll fra møte 1/22, innkalling og saksliste møte 2/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	09.03.2022	9/22

Møtebehandling

Det var ingen merknader til protokollen, innkalling og saksliste. Én sak ble meldt til Eventuelt.

Vedtak

Protokoll fra møte 1/22 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 2/22 godkjennes.

10/22 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 2/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	09.03.2022	10/22

Møtebehandling

Rektor orienterte om et utvalg sentrale hendelser og utviklingstrekk:

- NHH og krigen i Ukraina
 - o NHH har ingen utvekslingsstudenter i Russland inneværende semester. Det er et begrenset antall ukrainske og russiske studenter (innvekslingsstudenter samt fulltids masterstudenter) på campus, og NHH har noen russiske ansatte. Det er ulike grader av behov for oppfølging, og dette gjøres i regi av henholdsvis prorektor for utdanning (studenter) og nærmeste leder (ansatte). Studentutvekslingsavtaler med russiske institusjoner er suspendert inntil videre. NHH har også formidlet uttalelser om situasjonen i egne kanaler samt gjennom Engage.eu og CEMS.
- Sentrale hendelser og utviklingstrekk siden sist:
 - o Studentenes store arrangement *Uken22* pågår for fullt.
 - o Forsinket *Graduation* for 2020- og 2021-kullene ble gjennomført 05.03.2022.
 - o *Food*-konferansen avholdt 07.03.2022 i Oslo. Ny partnerskapskontrakt med Norgesgruppen er signert
 - o Internt seminar om kjønnslikestilling ble avholdt 08.03.2022. Tema for seminaret var språk, makt, ubevisste fordommer og bærekraftig verdiskaping.
 - o NHH er medarrangør av klimafestivalen Varmere, Våtere, Villere i Bergen 09.-11.03.2022.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, orienterte om resultatene fra to studentundersøkelser for 2021:

- Arbeidsmarkedsundersøkelsen viser blant annet at 97 % av NHH-studenter har jobb eller er i videre studier seks måneder etter oppnådd mastergrad.
- Studiebarometeret gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra KD. Undersøkelsen måler opplevd studiekvalitet blant andreårsstudentene. Til tross for flere år med pandemi og mye nedstenging skårer NHH nesten like bra som tidligere år, også sammenlignet med andre utdanningsinstitusjoner. Undersøkelsen har en rekke underkategorier der NHH

blant annet skårer høyt på tilknytning til næringslivet, tilegnelse av nyttige digitale verktøy for arbeidslivet, tidsbruk på studiene samt faglig og sosialt læringsmiljø blant studentene. Undersøkelsen viser imidlertid at studentene fremdeles ønsker et tettere og bedre faglig og sosialt læringsmiljø mellom studenter og faglig ansatte.

Styret takket for en redegjørelse og pekte i den påfølgende diskusjonen på viktigheten av å avdekke de faktiske utfordringene ved det faglige og sosiale læringsmiljøet mellom studenter og faglig ansatte, slik at man kan iverksette mest mulig treffende og relevante tiltak.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

11/22 Strategi 2022-2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	09.03.2022	11/22

Møtebehandling

Rektor innledet og oppsummerte den omfattende strategiprosessen som har involvert både styret og organisasjonen. Han viste også til den kommende prosessen etter at strategien er vedtatt, med blant annet utforming av et kompakt sett av indikatorer og nøkkelmåltall for mål og delmål samt lokale handlingsplaner for enheter og institutter. Rektor pekte deretter på justeringene som er blitt gjort i strategidokumentet i respons til styret tidligere behandlinger og innkomne merknader.

Styret ga i substans sin tilslutning til det fremlagte strategidokumentet. Videre ga styret ytterligere innspill til den endelige bearbeidingen av dokumentet, med vekt på blant annet:

- gjennomgang av hvordan globaliseringsbegrepet forstås og benyttes
- forsterke omtalen av henholdsvis satsingen på studentaktiv læring og behovet for å utvikle og forbedre kontaktflatene mellom studenter og faglig ansatte
- større vektlegging av innovasjon og entreprenørskap i omtalen av satsingsområdene
- tydelig forventning om at studentmiljøet skal være inkluderende

Vedtak

Styret vedtar strategi for NHH 2022-2025 med de merknader som ble gitt i møtet. Rektor i samråd med styreleder får fullmakt til å ferdigstille strategidokumentet.

12/22 Økonomirapport 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	09.03.2022	12/22

Møtebehandling

Økonomisjef Kari Blom viste til saksfremlegget og redegjorde kort for hovedpunktene i økonomirapporten. Avsetningene knyttet til ubrukte midler fra KD ved utgangen av 2021 utgjør 20 % av årets bevilgning. Det er utarbeidet en investeringsplan på 84,3 millioner kroner som ble vedtatt av styret på styremøtet 31. januar 2022 (sak 7/22). Planen medfører at øvrige avsetninger er innenfor departementets grense på 5% for inndragning av ubrukte bevilgningsfinansierte midler. Bakgrunnen for situasjonen er i stor grad at pandemien har ledet til utsatt aktivitet og utsatte investeringer.

Det er videre foreslått å overføre i underkant av 40 millioner av ubrukte midler som ikke er investeringsmidler. Overføringen bidrar til et justert budsjett for 2022 med 123 millioner kroner i underskudd som dekkes inn gjennom midler avsatt i investeringsplanen, øvrige ubrukte midler og avsetninger knyttet til tidligere års overskudd fra NHHE. Med dette budsjettet vurderes høyskolens samlede avsetninger ved utgangen av 2022 å være på et akseptabelt nivå.

På spørsmål fra styret ble det blant annet redegjort for forsinkelser og forskyvninger i prosjekter tilknyttet campusutviklingsplanen samt for kostnader i tilknytning til egenfinansierte årsverk (egeninnsats) i eksternfinansierte forskningsprosjekter. Det ble også bekreftet at investeringsplanen har fleksibilitet for å gjøre omprioriteringer mellom ulike prosjekter med hensyn til tidsplan for gjennomføring.

Med referanse til kompleksiteten i saksdokumentene og det innarbeidede tabellverket, ba styret om at en søker å utvikle en mer pedagogisk fremstilling i fremtidige rapporteringer.

Vedtak

Styret tar økonomirapporten for 2021 til etterretning.

Styret godkjenner internregnskapet for 2021 for Norges Handelshøyskole slik det er presentert i saksfremlegget og i vedlegg 1 og vedlegg 2.

Styret vedtar avslutning av regnskapet for 2021 i henhold til kolonnene ”Overført til 2022” og ”Saldert” i vedlegg 3. Denne disponeringen tas inn i vedtatt budsjett for 2022 (sak 77/21). Av dette vedtar styret justert budsjett for 2022 i henhold til vedlegg 4.

Styret tar til etterretning endelig investeringsplan slik den er presentert i vedlegg 5

Styret godkjenner årsregnskap til Kunnskapsdepartementet (KD) for 2021 slik det er presentert i vedlegg 6.

13/22 Årsrapport for NHH 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	09.03.2022	13/22

Møtebehandling

Rektor innledet kort om saken. Årsrapporten inneholder resultatrapportering om NHHs egne virksomhetsmål og styringsparametre i tillegg til sektormål og styringsparametre fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD), herunder utviklingsavtalen mellom KD og NHH. Slik dekker årsrapporten ulike formål, og rapportens format gjenspeiler KDs krav til rapportering.

Styrets merknader og innspill til *Styrets beretning* om bl.a. ph.d.-programmet og utmobilitet blant studentene innarbeides i rapporten.

Vedtak

Styret tar utkast til Årsrapport for NHH 2021 til orientering. Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å ferdigstille årsrapporten og oversende den til Kunnskapsdepartementet (KD).

14/22 Statusrapport - Kjønnlikestilling i vitenskapelige stillinger 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	09.03.2022	14/22

Møtebehandling

Likestillingsrådgiver Ingebjørg Tyssedal deltok under behandlingen av saken. Prorektor for fagressurser Frode Sættem orienterte og gav en kort presentasjon av rapportens hovedpunkter. Han pekte blant annet på ambisjoner og status for kjønnsbalansen i fagstab per 2021. Han viste deretter til ulike tiltak, aktiviteter og prosjekter som gjennomføres i samsvar med NHHs handlingsplan for bedre kjønnlikestilling i vitenskapelige stillinger (vedtatt av styret i mars 2020). Videre ble det orientert om det pågående strategiske prosjektet for bedre kjønnsbalanse og om tilbakemeldinger fra instituttene om rapporteringen. Avslutningsvis ble det pekt på avveininger og mulige dilemmaer knyttet til rekruttering, faglige prioriteringer, kjønnsbalanse og det lovfestede kvalifikasjonsprinsippet (jf. statsansatteloven § 3).

På spørsmål fra styret redegjorde Sættem og Tyssedal ytterligere for bakgrunnen for og arbeidet med det strategiske prosjektet, som ble igangsatt av det forrige styret og som skal avsluttes sommeren 2022. I den videre diskusjonen la styret blant annet vekt på viktigheten av effektive tiltak som er balanserte, vitenskapelig funderte og at de sees i sammenheng med den nye strategien. Styret imøteser det videre arbeidet på området og fremleggelse av en revidert handlingsplan for kjønnlikestilling i vitenskapelige stillinger som tar inn over seg innsiktene fra det strategiske prosjektet.

Vedtak

Styret tar Statusrapport – Kjønnlikestilling i vitenskapelige stillinger 2021 til etterretning.

15/22 Årlig rapportering om varsling for studenter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	09.03.2022	15/22

Møtebehandling

Prorektor for utdanning Stig Tenold redegjorde for status for arbeidet med varsler og varslingskanaler for studenter. Han pekte blant annet på hvordan man har utviklet prosedyrene for mottak og håndtering av innkomne varsel, det aktive arbeidet for å nå ut til studentene med informasjon om varsling og varslingskanaler samt den høye prioriteten som håndteringen av innkomne varsler har. Det arbeides også med å styrke ordningen for å sikre tilstrekkelig kapasitet til å ivareta den raske saksbehandlingen som alt er etablert.

Styret takket for redegjørelsen og pekte på at tilbakemeldinger fra studenter som har varslet, viser at de opplever å bli tatt svært seriøst og behandlet på en god måte samt at det er økt åpenhet og bevissthet blant studentene om dette temaet.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

16/22 Årlig rapportering om varsling for ansatte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	09.03.2022	16/22

Møtebehandling

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Bjørg Marit Eknes, redegjorde kort om status for varslingsrutiner og varslingskanaler for ansatte. Det er planlagt en gjennomgang av varslingsrutinene i løpet av 2022, der man blant annet vil gjøre en vurdering av rutinene for ansatte opp mot tilsvarende rutiner for studentene. Det mottas relativt få varsel fra ansatte, og gjennomgangen har blant annet som mål å undersøke om det finnes varslings saker som dagens rutiner ikke evner å fange opp, og hvordan dette i så fall kan avhjelpes.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

17/22 Eventuelt - møte 2/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	09.03.2022	17/22

Det var meldt inn én sak: Henvendelse fra Kunnskapsdepartementet (KD) om kapasitet til å ta opp ukrainske studenter

Møtebehandling

Rektor redegjorde kort for henvendelsen fra KD i forbindelse med den pågående krigen i Ukraina. Alle utdanningsinstitusjoner er bedt om å gi rask tilbakemelding på om man har rom for å ta inn ukrainske studenter på ulike studieprogram på ulike nivåer.

NHH har på kort tid utredet forespørselen og gjort en vurdering av hvilke muligheter man har. NHH ønsker, sammen med andre utdanningsinstitusjoner, å delta i denne viktige samfunnsdugnaden innenfor rammer som er forsvarlige gitt begrensningene som eksisterer. Under behandlingen av opptaksrammen for 2022 (sak 78/21) ble det pekt på bl.a. press på studentarbeidsplasser og veiledningskapasitet på masterstudiene. Det arbeides aktivt med planer for å håndtere den økende studentmassen og tilhørende lokaliteter og ressurser. På denne bakgrunn foreslås det derfor å melde til KD at NHH kan ta imot inntil 20-25 kvalifiserte ukrainske studenter på masterstudiet. Det vurderes ikke som aktuelt å ta opp studenter på bachelornivå, da undervisningen der i all hovedsak foregår på norsk.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til at NHH melder inn til Kunnskapsdepartementet en kapasitet til å ta imot inntil 20-25 ukrainske studenter som er kvalifiserte til masterstudiet.